

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města schválilo dne 17. 12. 2020 usnesením č. 459 rozpočet města na rok 2021.

Návrh 4. změny rozpočtu města na r. 2021, který je nyní předkládán, zvyšuje celkový objem rozpočtu o 34 244 000,-- Kč, přičemž příjmy se zvyšují o 364 360,-- Kč, výdaje se zvyšují o 34 244 000,-- Kč, financování se zvyšuje o 33 879 640,-- Kč, takže celkový objem rozpočtu bude činit 468 065 974,37 Kč.

Rekapitulace vývoje rozpočtu města na r. 2021:

(v Kč)	Schválený rozpočet na r. 2021 včetně RO	Návrh 4. změny	Upravený rozpočet po 4. změně
Příjmy	300 944 674,89	364 360,00	301 309 034,89
Výdaje běžné	329 051 981,01	3 160 000,00	332 211 981,01
Výdaje kapitálové	104 769 993,36	31 084 000,00	135 853 993,36
Výdaje celkem	433 821 974,37	34 244 000,00	468 065 974,37
Přebytek/schodek	132 877 299,48	33 879 640,00	166 756 939,48
Vlastními zdroje financování	141 490 699,48	10 379 640,00	151 870 339,48
Úvěry + splátky úvěrů	-8 613 400,00	23 500 000,00	14 886 600,00
Objem rozpočtu celkem	433 821 974,37	34 244 000,00	468 065 974,37

Návrh 4. změny rozpočtu města na r. 2021 obsahuje tyto úpravy rozpočtu:**Zvýšení příjmů o 364 360,00 Kč**

RO 195/21 – poplatky po splatnosti vymožené exekucí (splátky půjček, příjmy z pronájmu, sankční platby náklady řízení) 364 360,00 Kč

Navýšení běžných výdajů o 3 160 000,00 Kč

RO 197/21 – Revitalizace zeleně lokality V Oblouku + opravy a udržování (lavičky, hřiště – částečná obnova) 1 610 000,00 Kč

RO 199/21 – Zastavovací studie ul. Kalvodova – navýšení prostředků dle průzkumu trhu (přesun prostředků v rámci paragrafů a položek) 200 000,00 Kč

RO 200/21 - přesuny nedočerpaných prostředků v rámci jednotlivých ORJ – dorovnání (od 1. 2. 2021 organizační změny), a to bez dopadu na rozpočet města

RO 201/21 - finanční dar pro město Hodonín, které bylo zasaženo tornádem (transparentní účet: MĚSTO HODONÍN - pomoc občanům), ZJ 035, financováno z rezervovaných prostředků na akci: Zahájení lázeňské sezóny (z důvodu pandemie akce neproběhla)

RO 202/21 - nespecifikovaná rezerva - zapojení do rozpočtu na financování projektové dokumentace Interaktivní expozice v Katovně - 100 000,00 Kč

RO 203/21 - místní komunikace - opravy a udržování (zimní údržba 10-12/2021), péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy a udržování (sečení, údržba trávníků) - navýšení prostředků 1 450 000,00 Kč

Navýšení kapitálových výdajů o 31 084 000,-- Kč

RO 196/21 – Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku	25 000 000,00 Kč
RO 197/21 - investiční úpravy majetku města (trvalky V Oblouku, parkovací plochy ul. Nerudova, chodník ul. Nábřežní, chodníky ul. Lipovská, lavičky, hřiště) - přesun na akce: Příjezdová komunikace a parkovací stání Na Svahu, Chodník ul. Nábřežní (od OP k mostu u kina), Ul. Lipovská - chodníky, mobiliář a zeleň – částečná obnova, dofinancování - navýšení	3 800 000,00 Kč
RO 198/21 - odkup pozemků od Olomouckého kraje na akci: Multifunkční hřiště s ledovou plochou, ul. Dukelská	2 000 000,00 Kč
RO 199/21 - Chodník od Alberta směrem dolů (k hotelu Praděd) - PD, realizace - snížení prostředků dle VŘ na zhotovitele	- 200 000,00 Kč
RO 202/21 – akce: Interaktivní expozice v Katovně	484 000,00 Kč

Financování – zvýšení o 33 879 640,-- Kč

V rámci 4. změny rozpočtu města dochází k částečnému zapojení zůstatků peněžních prostředků na BÚ k 31. 12. 2020, a to ve výši 10 379 640,00 Kč a k zapojení dlouhodobého revolvingového úvěru na financování akce: Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku, a to ve výši 23 500 000,-- Kč.

Dopad na rozpočet města:

Celkový objem rozpočtu se zvyšuje o 34 244 000,00 Kč na konečný stav rozpočtu 468 065 974,37 Kč.

Přílohy:

1. Návrh 4. změny rozpočtu - rozpočtová opatření č. 195/2021 – 203/2021
2. Zjednodušené příjmy
3. Zjednodušené výdaje
4. Přehled kapitálových výdajů (investic)